



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

اليوم: الأحد	رقم الاجتماع: (٤٢/٥)
مقر الاجتماع: قاعة الاجتماعات بجمعية الدعوة بأم الدوم	التاريخ: ١٤٤٦/٠٣/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠٨/٠٨ م
عدد الحاضرين: ()	وقت الاجتماع: السادسة مساءً
عدد الغائبين: ()	نوع الاجتماع: دوري
الموضوع العام / تحديد وتقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب مع اتخاذ القرارات والتوصيات	

كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة

م	الأعضاء	صفته	التوقيع	الملاحظات
١	صالح بن مرزوق بن نهار الذيابي العتيبي	رئيس المجلس		
٢	عواد مطلق ثابت العتيبي	نائب الرئيس		
٣	نايف بن صنهاة بن جبر الذيابي	عضو		
٤	ياسر بن أحمد بن عيظه الهذلي	عضو		
٥	سهل بن عائض بن سفير العتيبي	عضو		
٦	عويد بن مرزوق بن نهار العتيبي	عضو		
٧	فوزان بن مطلق بن عمار الذيابي	عضو		

جدول الاجتماع

م	المحاور	الملاحظات
١	تحديد وتقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب مع اتخاذ القرارات والتوصيات	
٣	تحديد المخاطر	

تحديد المخاطر

١. خطر التبرعات المالية المجهولة المصدر
٢. خطر استخدام الجمعية كواجهة لغسل الأموال عبر الأنشطة الخيرية
٣. خطر تلقي تبرعات من كيانات أو أفراد مدرجين على قوائم العقوبات
٤. خطر استغلال التحويلات المالية الدولية لتمويل الإرهاب
٥. خطر الاستغلال من قبل جهات إرهابية لتوجيه الأموال لمشاريع مشبوهة
٦. خطر ضعف نظم الرقابة الداخلية مما يسهل على الموظفين الانخراط في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
٧. خطر التبرعات العينية غير المسجلة بدقة

التوصيات والقرارات للحد من المخاطر

١. عدم استقبال التبرعات النقدية.
٢. متابعة مصادر تمويل المشاريع الخيرية والتأكد من عدم وجود ارتباطات مشبوهة.
٣. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
٤. التحقق من عدم وجود أي ارتباط مالي بين الجمعية وأي من هذه الجهات.
٥. مراقبة عمليات التحويل وتقييم الدول التي يتم تحويل الأموال إليها وفقاً لمستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٦. التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لضمان الالتزام باللوائح والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر الحدود.
٧. تسجيل جميع التبرعات العينية بشكل دقيق مع توثيق مصدرها وتقييم قيمتها بشكل موضوعي.

وقد انتهى الاجتماع في نفس اليوم وفي تمام الساعة ٠٠ : ٠٦ مساءً.

هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الاسم: صالح بن مرزوق بن نهار الذيابي

الاسم: حسين جعفر أحمد

التوقيع:

التوقيع: